

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2024-004

杭州格林达电子材料股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2024年1月23日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议通知已于2024年1月12日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长蒋慧儿女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-002）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日